

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.308.582,02	1.746.359,63	-1.713.507,11	26.341.434,54
1.01	DISPONÍVEL	0,00	648.829,36	-648.829,36	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	648.829,36	-648.829,36	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	648.829,36	-648.829,36	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	243.822,26	-243.822,26	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	139.838,01	-139.838,01	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	265.169,09	-265.169,09	0,00
1.02	REALIZÁVEL	26.308.582,02	1.097.530,27	-1.064.677,75	26.341.434,54
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.806,78	77.073,04	-77.073,04	22.806,78
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	77.073,04	-77.073,04	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	77.073,04	-77.073,04	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	7.637,39	-7.637,39	234,08
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	7.637,39	-7.637,39	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	69.011,96	-69.011,96	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	69.011,96	-69.011,96	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	423,69	-423,69	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	423,69	-423,69	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	722,59	0,00	0,00	722,59
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	722,59	0,00	0,00	722,59
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	722,59	0,00	0,00	722,59
1.02.01.02	ADIANTEMENTOS	21.850,11	0,00	0,00	21.850,11
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	21.850,11	0,00	0,00	21.850,11
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.291,73	6.566,05	0,00	132.857,78
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	126.291,73	6.566,05	0,00	132.857,78
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	126.291,73	6.566,05	0,00	132.857,78
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.159.483,51	1.013.891,18	-987.604,71	26.185.769,98
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.079.569,52	860.666,91	-800.654,12	24.139.582,31
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.188.203,99	288.992,90	-249.269,71	4.227.927,18
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.188.203,99	288.992,90	-249.269,71	4.227.927,18
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.188.203,99	288.992,90	-249.269,71	4.227.927,18
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.088.040,28	268.335,69	-263.418,84	5.092.957,13
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.088.040,28	268.335,69	-263.418,84	5.092.957,13
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.088.040,28	268.335,69	-263.418,84	5.092.957,13
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.201.491,93	148.324,21	-49.202,52	10.300.613,62
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	10.201.491,93	148.324,21	-49.202,52	10.300.613,62
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	10.201.491,93	148.324,21	-49.202,52	10.300.613,62
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.154.753,94	15.619,77	-2.713,01	1.167.660,70
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.154.753,94	15.619,77	-2.713,01	1.167.660,70
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.154.753,94	15.619,77	-2.713,01	1.167.660,70
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.043.124,14	15.791,87	-30.617,18	1.028.298,83
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.043.124,14	15.791,87	-30.617,18	1.028.298,83
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.043.124,14	15.791,87	-30.617,18	1.028.298,83
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.403.955,24	123.602,47	-205.432,86	2.322.124,85
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.403.955,24	123.602,47	-205.432,86	2.322.124,85
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.403.955,24	123.602,47	-205.432,86	2.322.124,85
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.403.955,24	123.602,47	-205.432,86	2.322.124,85
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.079.913,99	153.224,27	-186.950,59	2.046.187,67
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.079.913,99	153.224,27	-186.950,59	2.046.187,67
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.115.838,53	153.224,27	-186.580,70	2.082.482,10
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	2.077.911,59	71.004,37	-105.773,52	2.043.142,44
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	77.709,64	-77.709,64	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	37.926,94	4.510,26	-3.097,54	39.339,66
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-35.924,54	0,00	-369,89	-36.294,43
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-35.924,54	0,00	-369,89	-36.294,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.308.582,02	276.600,26	-309.452,78	-26.341.434,54
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-67.792,95	263.738,02	-225.203,15	-29.258,08
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-39.666,95	81.493,38	-55.582,98	-13.756,55
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-8.059,30	51.729,90	-50.131,72	-6.461,12
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-2.470,80	38.073,28	-39.059,36	-3.456,88
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-5.588,50	13.656,62	-11.072,36	-3.004,24
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.180,13	28.180,13	-3.867,91	-3.867,91
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-18.764,89	18.764,89	-3.867,91	-3.867,91
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-9.415,24	9.415,24	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.583,35	-1.583,35	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.583,35	-1.583,35	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	-28.126,00	182.244,64	-169.620,17	-15.501,53
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	124.979,61	-124.979,61	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	124.979,61	-124.979,61	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.213,52	32.510,43	-28.296,91	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-4.213,52	32.510,43	-28.296,91	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-4.213,52	32.510,43	-28.296,91	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.221,53	16.221,53	-14.766,03	-14.766,03
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.221,53	16.221,53	-14.766,03	-14.766,03
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.221,53	16.221,53	-14.766,03	-14.766,03
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.648,87	3.422,89	-820,10	-46,08
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.648,87	3.422,89	-820,10	-46,08
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.042,08	5.110,18	-757,52	-689,42
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-5.042,08	5.110,18	-757,52	-689,42
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.240.789,07	12.862,24	-84.249,63	-26.312.176,46
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.165.948,40	7.759,95	-75.830,29	-24.234.018,74
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.717.794,76	7.759,95	-74.819,62	-23.784.854,43
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.391.559,43	0,00	-18.063,56	-7.409.622,99
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.391.559,43	0,00	-18.063,56	-7.409.622,99
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-7.391.559,43	0,00	-18.063,56	-7.409.622,99
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-7.391.559,43	0,00	-18.063,56	-7.409.622,99
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.326.235,33	7.759,95	-56.756,06	-16.375.231,44
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.326.235,33	7.759,95	-56.756,06	-16.375.231,44
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.211.759,81	7.759,95	0,00	-6.203.999,86
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.211.759,81	7.759,95	0,00	-6.203.999,86
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.114.475,52	0,00	-56.756,06	-10.171.231,58
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.114.475,52	0,00	-56.756,06	-10.171.231,58
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-448.153,64	0,00	-1.010,67	-449.164,31
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-448.153,64	0,00	-1.010,67	-449.164,31
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-448.153,64	0,00	-1.010,67	-449.164,31
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-448.153,64	0,00	-1.010,67	-449.164,31
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-448.153,64	0,00	-1.010,67	-449.164,31
2.03.02	FUNDOS	-2.074.840,67	5.102,29	-8.419,34	-2.078.157,72
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.864.287,09	5.099,38	-1.363,48	-1.860.551,19
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.276.573,93	5.099,38	0,00	-1.271.474,55
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.276.573,93	5.099,38	0,00	-1.271.474,55
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-587.713,16	0,00	-1.363,48	-589.076,64
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-587.713,16	0,00	-1.363,48	-589.076,64
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-126.291,73	0,00	-6.566,05	-132.857,78
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-126.291,73	0,00	-6.566,05	-132.857,78
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-126.291,73	0,00	-6.566,05	-132.857,78
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-84.261,85	2,91	-489,81	-84.748,75
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-84.261,85	2,91	-489,81	-84.748,75
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-84.261,85	2,91	-489,81	-84.748,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	151.206,97	-151.206,97	0,00
3.01	ADIÇÕES	-147.440,14	0,00	-75.490,63	-222.930,77
3.01.01	CORRENTES	-147.440,03	0,00	-75.489,69	-222.929,72
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-12.333,98	0,00	-6.054,04	-18.388,02
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.333,98	0,00	-6.054,04	-18.388,02
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-9.108,30	0,00	-4.470,69	-13.578,99
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.225,68	0,00	-1.583,35	-4.809,03
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-134.207,05	0,00	-69.011,96	-203.219,01
3.01.01.03.01	ATIVOS	-134.207,05	0,00	-69.011,96	-203.219,01
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-134.207,05	0,00	-69.011,96	-203.219,01
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-134.207,05	0,00	-69.011,96	-203.219,01
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-133.989,43	0,00	-68.831,47	-202.820,90
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-217,62	0,00	-180,49	-398,11
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-899,00	0,00	-423,69	-1.322,69
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-899,00	0,00	-423,69	-1.322,69
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-899,00	0,00	-423,69	-1.322,69
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-877,89	0,00	-413,74	-1.291,63
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-21,11	0,00	-9,95	-31,06
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-0,11	0,00	-0,94	-1,05
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-0,11	0,00	-0,94	-1,05
3.02	DEDUÇÕES	191.409,09	66.185,37	0,00	257.594,46
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	116.306,83	43.681,45	0,00	159.988,28
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	104.343,25	31.717,87	0,00	136.061,12
3.02.01.01.01	NORMAL	104.343,25	31.717,87	0,00	136.061,12
3.02.01.03	PENSÕES	11.963,58	11.963,58	0,00	23.927,16
3.02.01.03.01	POR MORTE	11.963,58	11.963,58	0,00	23.927,16
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	16.449,88	0,00	16.449,88
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	16.449,88	0,00	16.449,88
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	16.449,88	0,00	16.449,88
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	16.449,88	0,00	16.449,88
3.02.03	INSTITUTOS	62.768,28	0,00	0,00	62.768,28
3.02.03.01	RESGATE	62.768,28	0,00	0,00	62.768,28
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	62.768,28	0,00	0,00	62.768,28
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	62.768,28	0,00	0,00	62.768,28
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	12.333,98	6.054,04	0,00	18.388,02
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	12.333,98	6.054,04	0,00	18.388,02
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	3.464,41	1.773,79	0,00	5.238,20
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.464,41	1.773,79	0,00	5.238,20
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	3.464,41	1.773,79	0,00	5.238,20
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-87.407,50	0,00	-56.802,97	-144.210,47
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-87.407,50	0,00	-56.802,97	-144.210,47
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-87.407,50	0,00	-56.802,97	-144.210,47
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-15.511,24	74.819,62	-7.759,95	51.548,43
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.511,24	74.819,62	-7.759,95	51.548,43
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	188.802,72	18.063,56	0,00	206.866,28
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-204.313,96	56.756,06	-7.759,95	-155.317,85
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.970,41	7.417,52	-11.153,42	50.234,51
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.304,39	7.417,52	-5.099,38	68.622,53
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	64.369,48	6.054,04	-5.099,38	65.324,14
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.934,91	1.363,48	0,00	3.298,39
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.934,91	1.363,48	0,00	3.298,39
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-12.333,98	0,00	-6.054,04	-18.388,02
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-12.333,98	0,00	-6.054,04	-18.388,02
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-12.333,98	0,00	-6.054,04	-18.388,02
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.514,97	1.010,67	0,00	2.525,64
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	1.514,97	1.010,67	0,00	2.525,64
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	1.514,97	1.010,67	0,00	2.525,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	636.748,41	-636.748,41	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-934.017,80	73,66	-636.677,40	-1.570.621,54
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-922.464,83	0,00	-616.619,41	-1.539.084,24
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-42.528,56	0,00	-45.151,42	-87.679,98
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-42.528,56	0,00	-45.151,42	-87.679,98
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-42.528,56	0,00	-45.151,42	-87.679,98
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-657.213,29	0,00	-268.306,95	-925.520,24
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-657.213,29	0,00	-268.306,95	-925.520,24
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-657.213,29	0,00	-268.306,95	-925.520,24
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-96.115,92	0,00	-148.243,69	-244.359,61
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.115,92	0,00	-148.243,69	-244.359,61
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.115,92	0,00	-148.243,69	-244.359,61
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-12.445,54	0,00	-15.589,54	-28.035,08
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-12.445,54	0,00	-15.589,54	-28.035,08
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-12.445,54	0,00	-15.589,54	-28.035,08
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-28.703,91	0,00	-15.791,87	-44.495,78
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.703,91	0,00	-15.791,87	-44.495,78
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.703,91	0,00	-15.791,87	-44.495,78
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-85.457,61	0,00	-123.535,94	-208.993,55
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-85.457,61	0,00	-123.535,94	-208.993,55
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-85.457,61	0,00	-123.535,94	-208.993,55
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-85.457,61	0,00	-123.535,94	-208.993,55
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-85.457,61	0,00	-123.535,94	-208.993,55
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11.552,97	73,66	-20.057,99	-31.537,30
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-11.552,97	73,66	-20.057,99	-31.537,30
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-5.585,07	2,65	-18.995,06	-24.577,48
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-925,82	2,91	-305,41	-1.228,32
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-5.042,08	68,10	-757,52	-5.731,50
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	824.143,46	563.858,42	0,00	1.388.001,88
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	821.954,31	563.070,03	0,00	1.385.024,34
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.460,24	11.133,93	0,00	27.594,17
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.460,24	11.133,93	0,00	27.594,17
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.460,24	11.133,93	0,00	27.594,17
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	384.128,08	263.418,84	0,00	647.546,92
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	384.128,08	263.418,84	0,00	647.546,92
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	384.128,08	263.418,84	0,00	647.546,92
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	85.432,86	49.202,52	0,00	134.635,38
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	85.432,86	49.202,52	0,00	134.635,38
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	85.432,86	49.202,52	0,00	134.635,38
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.069,93	2.713,01	0,00	9.782,94
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.069,93	2.713,01	0,00	9.782,94
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.069,93	2.713,01	0,00	9.782,94
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	45.675,91	30.617,18	0,00	76.293,09
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.675,91	30.617,18	0,00	76.293,09
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.675,91	30.617,18	0,00	76.293,09
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	282.641,66	205.432,86	0,00	488.074,52
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	282.641,66	205.432,86	0,00	488.074,52
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	282.641,66	205.432,86	0,00	488.074,52
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	282.641,66	205.432,86	0,00	488.074,52
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	282.641,66	205.432,86	0,00	488.074,52
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	545,63	551,69	0,00	1.097,32
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	42,13	48,19	0,00	90,32
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.189,15	788,39	0,00	2.977,54
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.189,15	788,39	0,00	2.977,54
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.189,15	369,89	0,00	2.559,04
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	418,50	0,00	418,50
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	21.263,61	15.523,55	-68,10	36.719,06
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	16.221,53	14.766,03	0,00	30.987,56
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	5.042,08	757,52	-68,10	5.731,50
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.203,23	489,81	-2,91	1.690,13
5.07.01	FUNDOS	1.203,23	489,81	-2,91	1.690,13
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.203,23	489,81	-2,91	1.690,13
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.407,50	56.802,97	0,00	144.210,47
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.407,50	56.802,97	0,00	144.210,47
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	87.407,50	56.802,97	0,00	144.210,47